



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000302/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/22	Vencimento 25/08/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 3.268.590,02	Valor do Empenho 2.009,61	Saldo Atual 3.266.580,41
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.	2.009,61	2.009,61
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS				313,56

Local da Entrega	Valor Líquido	1.696,05
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dairane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

RECIBO dois mil e nove reais e sessenta e um

centavos*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ___/___/___



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000302 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190113101	0001	2.009,61

Dados da Liquidação

Número: 11998	Data: 25.08.22	Valor: 2.009,61
---------------	----------------	-----------------

Deduções	Valor
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS	0000000000314
Valor Liquido	1.696,05

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.009,61	2.009,61	2.009,61	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

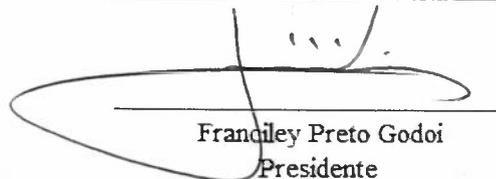
Declaro que recebi a importa um mil seiscientos e noventa e seis reais e cinc

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000303/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Desdobramento 3190949901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

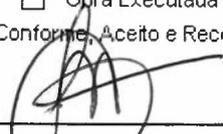
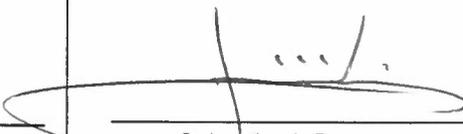
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/22	Vencimento 25/08/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 220.000,00	Saldo Anterior 200.171,45	Valor do Empenho 2.232,89	Saldo Atual 197.938,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.	2.232,89	2.232,89
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS 9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		3,19 2.229,70

Local da Entrega	Valor Líquido	0,00
------------------	----------------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	--

RECIBO dois mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000303 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190949901	0001	2.232,89

Dados da Liquidação

Número:	12020	Data:	25.08.22	Valor:	2.232,89
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL	0000000002230
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS	0000000000003
Valor Liquido	0,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.232,89	2.232,89	2.232,89	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.08.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa zero real*****
 Apucarana, ___/___/___
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000304/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Desdobramento 3190949901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/22

Vencimento

25/08/22

Valor Orçado
220.000,00

Saldo Anterior
197.938,56

Valor do Empenho
1.275,93

Saldo Atual
196.662,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.	1.275,93	1.275,93

Local da Entrega

Valor Líquido

1.275,93

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO um mil duzentos e setenta e cinco ****
reais e noventa e tres centavos *****
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000304 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190949901	0001	1.275,93

Dados da Liquidação

Número: 12093	Data: 25.08.22	Valor: 1.275,93
Deduções		Valor
Valor Liquido		1.275,93

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.275,93	1.275,93	1.275,93	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

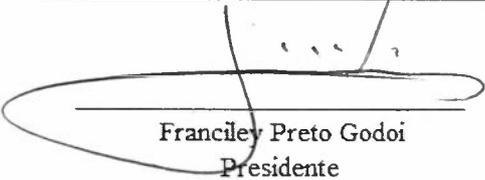
Declaro que recebi a importa um mil duzentos e setenta e cinco reais e nove

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000305/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190114306 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPAN Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

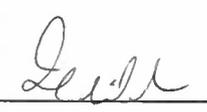
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/22	Vencimento 25/08/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 3.265.304,48	Valor do Empenho 478,48	Saldo Atual 3.264.826,00
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.	478,48	478,48

Local da Entrega	Valor Líquido	478,48
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	--

RECIBO quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000305 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190114306	0001	478,48

Dados da Liquidação

Número:	12063	Data:	25.08.22	Valor:	478,48
Deduções					Valor
Valor Líquido					478,48

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
478,48	478,48	478,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

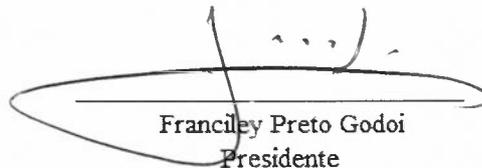
Declaro que recebi a importa quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente